

UCHWAŁA NR 1/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu ogłosił zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Z sali zgłoszono kandydatury: -----

- 1) Wojciecha Haracza, -----
- 2) Anny Witczak -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/ NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

1. Wojciech Haracz - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----
2. Anna Witczak - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu ogłosił zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, z sali została zgłoszona kandydatura Stanisława Pachółka. -----

Uchwała nr 3/ NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Stanisława Jerzego PACHOLKA**, syna Jerzego i Marty, PESEL: 53043007059. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14.00 zwołane zostało, we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej nr 61, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 04 grudnia 2014 r., z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna, -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----

4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna, -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia harmonogramu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania dotychczasowych czynności podjętych przez Zarząd Spółki, skutkujących częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki względem Pani Katarzyny Chojnki, -----
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały NR 9 /ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ S.A., -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i dołączył do protokołu. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki, oraz że na Zgromadzeniu obecnych jest 29 800 000 akcji uprawnionych do głosowania, co stanowi 59 600 000 głosów, tak więc na zgromadzeniu reprezentowane jest 89,89 % uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/ NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad, przedstawiony w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki PCZ S.A. w dniu 04 grudnia 2014 r. obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna, -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna, -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
6. Przyjęcie porządku obrad, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia harmonogramu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania dotychczasowych czynności podjętych przez Zarząd Spółki, skutkujących częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki względem Pani Katarzyny Choinki, -----
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały NR 9 /ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ S.A., -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

59.600.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.800.000 – co stanowi 82,00 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 59.600.000. -----

Do punktów 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/ NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia harmonogramu
działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku New
Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Zobowiązać Zarząd Spółki do przedstawienia do dnia 30 czerwca 2015 roku harmonogramu wszelkich koniecznych działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do dnia 30 czerwca 2016 roku. ----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

59.600.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.800.000 – co stanowi 82,00 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 59.600.000. -----

Do punktów 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6/ NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie zaakceptowania dotychczasowych czynności podjętych przez
Zarząd Spółki, skutkujących częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki
względem Pani Katarzyny Choinki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zaakceptować dotychczasowe czynności, podjęte przez Zarząd Spółki, skutkujące częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki względem Pani Katarzyny Choinki na skutek wejścia w posiadanie akcji własnych Spółki, których właścicielem pozostawała Pani Katarzyna Choinka. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

59.600.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.800.000 – co stanowi 82,00 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 59.600.000. -----

Do punktów 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7/ NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 09 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały NR 9/ZWZ/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Postanawia zmienić treść uchwały NR 9 /ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, poprzez nadanie jej następującej treści:-----

„§ 1

Zysk netto Spółki za rok 2013, to jest od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 11.784.578,25 złotych, przeznacza się na: -----

- a) zasilenie kapitału zapasowego w wysokości 1.665.078,25. złotych (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy);-----*
- b) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, z wyłączeniem wypłaty dywidendy z akcji własnych Spółki, w wysokości 5.119.500 zł (pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych), to jest w wysokości 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) na jedną akcję na okaziciela, przy uwzględnieniu uprzywilejowania akcji imiennych co do dywidendy 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) na jedną akcję imienną, przy czym ustala się dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) na dzień 25 czerwca 2014 oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2014r.; -----*
- c) zasilenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w §28 ust.1 Statutu Spółki, utworzonego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect w celu umorzenia lub obsługi programu motywacyjnego dla menedżerów, zgodnie z uchwałą nr 38/ZWZ/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. – kwotą 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).-----*

§ 2

Jednocześnie, w związku z treścią §1 pkt c) niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 38/ZWZ/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „PCZ Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect w celu umorzenia lub obsługi programu motywacyjnego menedżerów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, w ten sposób, że: -----

- 1. §2 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) w trybie art. 362 §1 pkt5) lub 8) oraz art. 362 §2 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu akcji nabytych przed dniem 17 czerwca 2014r. oraz przy uwzględnieniu, że: ”, -----*
- 2. §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż 40,00 zł (czterdzieści złotych)”, -----*
- 3. §4 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w §2 ust.1, wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) i przeniesieniu do tego kapitału łącznie kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) pochodzącej z*

zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2011 i 2013 stosownie do art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

59.600.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.800.000 – co stanowi 82,00 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 59.600.000. -----

Do punktów 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 8/NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 09 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej i powierzenia mu funkcji

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 22 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki powołuje Pana Mariana Nogę (PESEL: 46052402216) do składu Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

59.600.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.800.000 – co stanowi 82,00 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 59.600.000. -----

Uchwała nr 9/ NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i
pozostawieniu w składzie Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 22 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki odwołuje Pana Macieja Romanowicza (PESEL: 38080901036) z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i postanawia pozostawić go w składzie Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą PCZ S.A.- -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

59.600.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 29.800.000 – co stanowi 82,00 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 59.600.000. -----